Eriksviks tomtägareförening - ETF
Protokoll: Ordinarie föreningsstämma 2013-03-20 kl. 19.00.
Plats Konferensen, Kyrkans hus, Orminge centrum.

Närvarande: se röstlängd, bilaga 1.
Delges: samtliga medlemmar

Ordförande	Björn Auvinen
Viceordförande	Dennis Carlberg
Kassör	Kurt-Åke Kallin
Sekreterare	Erik Ohlson
Materialförvaltare	Sven Björnekull
Suppleant	Guy Andersson
Suppleant	Arne Ljungdahl

1. Föreningsstämman för verksamhetsåret 2012 öppnades av Björn Auvinen.
2. Dagordningen godkändes.
3. Stämman fastställde att kallelsen utlysts korrekt.
4. Till stämmans ordförande valdes Björn Auvinen, till stämmans sekreterare valdes Erik Ohlson.
5. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Mikael Järforsen och Björn Sandström.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av styrelsens ordförande Björn Auvinen och togs till handlingarna.
7. Styrelsens ekonomiska rapport föredrogs av styrelsens kassör Kurt-Åke Kallin och togs till handlingarna.
8. Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens revisor och togs till handlingarna.
9. Stämman gav enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2012 års förvaltning.
10. Arvode till styrelse och revisorer beslutades vara oförändrade, 900 kr för ledamöter och 500 kr för suppleanter och revisorer.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter (samma sammansättning som 2012) enligt valberedningens förslag:
    - Sittande ordförande Björn Auvinen valdes för ytterligare 1 år - av 2 år.
    - Vice ordförande Dennis Carlberg valdes för ytterligare 1 år - av 2 år.
    - Kassör Kurt-Åke Kallin omvaldes på 2 år
    - Sekreterare Erik Ohlson valdes för ytterligare 1 år - av 2 år.
    - Materielförvaltare Sven Björnekull omvaldes på 2 år
    - Suppleanterna Guy Andersson och Arne Ljungdahl omvaldes på 1 år.
12. Till revisor valdes Helena Gårdestam, ytterligare 1 år av 2år, Gunnar Netz valdes till ny revisorsuppleant på ett år efter avgående Carl Hambraeus.
13. Till valberedningen på 1 år valdes medlemmarna Jan Driessen och Mikael Järforsen
14. Anmälda ärenden

14.1 Förslag angående nytt avtal mellan ETF och EBK föredrogs av styrelsens suppleant Guy Andersson, inga synpunkter på det aktuella förslaget som togs till handlingarna.

15. Informationsärenden - som även kommer att vara en del av Eriksviksnytt (E-nytt).

BS

a. Midsommarfirande 2013 – detaljerad information kommer att läggas ut på hemsidan.
b. Simskolan 2013 – simskolans långa tradition framhölls som skäl att arrangera undervisning och märkestagning även i år trots vikande underlag de senaste två åren - detaljerad information kommer att läggas ut på hemsidan.
c. Valborg 2013 firas i vanlig ordning på festplatsen med start kl. 20.00.

16. Övriga frågor

16.1 Aktuellt med ett informationsbrev till medlemmar under 2013 med anledning av behovet att hantera de intressen för köp av mark från föreningen, intressen som uppkommer när bebyggelsen förändras i, och i angränsning till, ETFs område.

16.2 EVF informerade stämman om att ETF kommer att behöva göra ett mindre markköp i anslutning till Munkkärrsvägen mot bakgrund av kommunens planerade förändringar i det angränsande området.

17. Mötet avslutas.

Sekreterare
Erik Ohlson

Ordförande
Björn Auvinen

Justerare
Mikael Järforsen

Justerare
Björn Sandström

FÖRENINGSSTÄMMA DEN 20 MARS 2013

KALLELSE

Medlemmar i Eriksviks Tomtägareförening Ek. För. kallas härmed till ordinarie förenings-stämma, den onsdagen 20 mars 2013 kl 19.00 i Kyrkans hus, Konferensen, Orminge centrum.

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Fråga om kallelse behörigen skett.
4. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
6. Föredragning av verksamhetsberättelse.
7. Ekonomisk rapport
8. Föredragning av revisionsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2012 års förvaltning.
10. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
    Val av 2 st ledamöter på 2 år
    I tur att avgå Kurt-Åke Kallin och Sven Björnekull
    Val av suppleanter på 1 år
12. Val av revisorer och revisorssuppleant.
13. Val av valberedning.
14. Anmälda ärenden.
14.1 Avtal med EBK — På eriksvik.se/etf kan du läsa avtalet med EBK
15. Informationsärenden
    a. Midsommarfirande 2013
    b. Simskola 2013
    c. Valborg 2013
16. Mötet avslutas.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

För Eriksviks Tomtägareförening avseende 2012 års förvaltning.

Styrelsens sammansättning och möten

Styrelsen har under året genomfört 6 st. protokollförda möten. Utöver detta har styrelsen haft informella kontakter i löpande ärenden. Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Björn Auvinen
Vice ordförande: Dennis Carlberg
Sekreterare: Erik Ohlson
Kassör: Kurt-Åke Kallin
Materielförvaltare: Sven Björnekull
Suppleanter:Guy Andersson & Arne Ljungdahl
Revisorer: Gunnar Netz och Helena Gårdestam
Valberedning: Jan Driessen, Klas Grönqvist, Johan Hårleman och Micke Järforsen.

REDOGÖRELSE

Under år 2012 har styrelsen arbetat med följande projekt;

Hemsidan har tack vare Sven Björnekull uppdaterats.

E-nytt har under året skickats 2 gånger.

På badstranden har allt fungerat väl under året. Badvattenkvalitén var vid samtliga mättillfällen godkänd.

Arbetsdagar genomfördes i maj resp oktober tillsammans med många arbetsvilliga med-lemmar och EBK. Arbetsdagar kommer att bibehållas under 2013.

Medlemsantalet för 2012 uppgick till 189, var av 4 nya och 9 utträden.

Valborgseld tändes vid festplatsen den 30 april, med många närvarande.

Midsommarfirandet arrangerades med ett glatt och stort deltagande. Stort tack till alla som var med och arrangerade den lyckade festen och bidraget till att hålla traditionen i Eriksvik levande.

Simskolan hade ett svagt deltagande även detta år. En stor eloge till simlärare Anna och Ellinor och alla duktiga assistenter som möjliggjorde att fler barn lärt sig simma.

Anmälan via e-mail: simskola@etf.se eller på uppropsdagen. Glöm inte att ange barnets namn, adress, telefonnummer och ålder.

Ekonomisk Rapport 2012

V.g.v. sida.

Eriksviks Tomtägareförening ek. förening 2013-01-28

	Budget 2012	Utfall	Budget 2013
Intäkter:			
Medlemsintäkter	96 500,00	94 500,00	94 000,00
Inträdesintäkter	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Simskolan intäkter	8 000,00	4 339,90	5 000,00
Midsommar intäkter	0,00	0,00	0,00
Hyresintäkt skattepl	3 000,00	7 079,20	5 000,00
Markavyttring	0,00	0,00	0,00
Summa:	**109 500,00**	**107 919,10**	**106 000,00**
Kostnader:			
Materiel	10 000,00	993,58	1 000,00
Badplatsen	15 000,00	8 029,12	125 000,00
Festplatsen	5 000,00	13 525,00	3 000,00
Simskolan	20 000,00	14 090,00	15 000,00
Lekplatsen	5 000,00	0,00	2 500,00
Övriga kostnader	4 300,00	20 668,13	5 000,00
Samrådskostnader			5 000,00
Lokalhyra	1 200,00	1 000,00	1 200,00
El & vatten	3 600,00	2 356,79	2 500,00
Porto	2 500,00	1 996,00	2 000,00
Programvaror	1 200,00	1 167,00	1 200,00
Försäkringar	2 700,00	2 500,00	2 600,00
Arvoden	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Förvaltningskostnader	3 000,00	900,00	2 000,00
Bank	500,00	468,00	500,00
Skatter	30 000,00	16 054,68	7 000,00
Summa:	**109 500,00**	**89 248,30**	**181 000,00**
Resultat	**- kr**	**18 670,80**	**-75 000,00**

Eriksviks Tomtägareförening ek. förening Sida: 1

Balansrapport

Utskrivet: 13-01-28

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 12-01-01 - 12-12-31

Senaste vernr: 87

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	500,00	0,00	500,00
1220	Inventarier	164 188,50	0,00	164 188,50
1229	Ack avskrivn inventarier	-79 962,00	-14 500,00	-94 462,00
S:a Anläggningstillgångar		84 726,50	-14 500,00	70 226,50
Omsättningstillgångar				
1630	Skattekonto	-72,00	72,00	0,00
1650	Fordran moms	0,00	742,04	742,04
1761	Upplupna momsintäkter	13 981,73	-13 838,17	143,56
1790	Övriga interimsfordringar	1 142,24	-568,00	574,24
1910	Kassa	212,00	-202,00	10,00
1920	Postgiro	64 574,52	31 924,57	96 499,09
1940	Övriga bankkonton	250 000,00	700,34	250 700,34
S:a Omsättningstillgångar		329 838,49	18 830,78	348 669,27
S:A TILLGÅNGAR		414 564,99	4 330,78	418 895,77
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst/förlust	-139 208,82	0,00	-139 208,82
2099	Redovisat resultat	-274 682,45	-4 860,94	-279 543,39
S:a Eget kapital		-413 891,27	-4 860,94	-418 752,21
Kortfristiga skulder				
2611	Utg moms försäl 25% sv	0,00	-143,56	-143,56
2650	Moms redovisningskonto	-673,72	673,72	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-673,72	530,16	-143,56
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-414 564,99	-4 330,78	-418 895,77
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00

Eriksviks Tomtägareförening ek. förening Sida: 1

Resultatrapport

Utskrivet: 13-01-28

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 12-01-01 - 12-12-31

Senaste vernr: 87

		Perioden
Rörelsens intäkter		
3010	Medlemsintäkter	94 500,00
3011	Inträdesintäkter	2 000,00
3013	Simskolan intäkter	2 453,10
3017	Simskolan icke-medl intäkter	1 886,80
3100	Hyresintäkt skattepl	7 079,20
3740	Öresutjämning	-1,20
S:a Rörelseintäkter		107 917,90
Direkta kostnader		
4010	Inköp material och varor	-993,58
4011	Badplatsens kostnader	-8 029,12
4012	Festplatsens kostnader	-13 525,00
4013	Simskolan kostnader	-7 350,00
4999	Övriga omkostnader	-20 668,13
S:a Direkta kostnader		-50 565,83
Bruttovinst		57 352,07
Övriga externa kostnader		
5010	Lokalhyra	-1 000,00
5140	Vatten och avlopp	-545,20
5310	El för drift	-1 811,59
6110	Kontorsmaterial	-196,00
6200	Programvaror	-908,00
6250	Porto	-1 800,00
6410	Styrelsearvode	-5 500,00
6490	Övr förvaltningskostnader	-900,00
6570	Bankkostnader	-468,00
6741	Webbkostnader	-259,00
S:a Övriga externa kostnader		-13 387,79
Personalkostnader		
7010	Lön kollektivanställda	-9 240,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-2 044,68
7531	Löneskatt	-3 960,00
S:a Personalkostnader		-15 244,68
Avskrivningar		
7832	Avskrivn inventarier	-14 500,00
S:a Avskrivningar		-14 500,00
Rörelseresultat		14 219,60
Finansiella poster		
8300	Ränteintäkter	700,34
Resultat efter finansiella poster		14 919,94
Skatt		
8910	Årets skattekostnad	-10 059,00
S:a Skatt		-10 059,00
Beräknat resultat		4 860,94
8999	Redovisat resultat	-4 860,94

Revisionsberättelse Eriksviks Tomtägareförening

Vid granskning av Eriksviks Tomtägareförening räkenskaper för tiden 2012-01-01 – 2012-12-31 har vi funnit dem i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss ingen anledning till anmärkning. Därför föreslår vi att bevilja styrelsen fortsatt ansvarsfrihet under år 2012 .

Saltsjö-Boo den 6:e februari 2013

Helena Gårdestam
Revisor

Gunnar Netz
Revisor